

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED

力寶華潤有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：156)

**獨立非執行董事退任；
委任獨立非執行董事；及
董事委員會組成之變更**

力寶華潤有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司之以下變更，自 2026 年 6 月 8 日起生效。

獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為 2026 年 3 月 31 日之公佈及本公司日期為 2026 年 4 月 30 日之通函，內容有關（其中包括）容夏谷先生（「容先生」）之退任。容先生雖然符合資格，但因個人退休計劃，並無於本公司於 2026 年 6 月 8 日舉行之股東週年大會上膺選連任。

董事會謹此宣佈，容先生已輪次退任，不再擔任本公司獨立非執行董事。

容先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無就其退任而本公司之股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）需要知悉之事宜。

董事會謹此衷心感謝容先生在任期間為本公司作出之服務及提供寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，徐景輝先生（「徐先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自 2026 年 6 月 8 日起生效。

徐先生之履歷詳情載列如下：

徐先生，76 歲，為香港會計師公會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師會會員以及美國會計師公會會員。彼於美國德薩斯州休斯頓大學畢業，持有會計學理學碩士學位及工商管理一級榮譽學士學位。徐先生為 Hongkong Chinese Limited（股份代號：655）（「**HKC**」，本公司之同系附屬公司）之獨立非執行董事，並擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席。彼亦為新礦資源有限公司（股份代號：1231）（「**新礦**」）之獨立非執行董事。**HKC** 及新礦均於聯交所上市。徐先生曾任力寶有限公司（本公司之一間前居間控股公司及一間前香港公眾上市公司，其於 2025 年 9 月私有化）之獨立非執行董事。彼亦曾於 2004 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日擔任本公司獨立非執行董事。徐先生曾任維達國際控股有限公司（一間前香港公眾上市公司，其於 2024 年 8 月私有化）之獨立非執行董事。

彼擁有逾 40 年會計、財務及投資管理（尤其於中國內地投資方面）之豐富經驗。徐先生曾於美國及香港四大核數公司其中兩間公司內任職，並曾出任香港多間公眾上市公司之高層職位。

除本文所披露者外，徐先生(i) 並無於本公司及本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(iii) 並無任何其他重大專業資格委任；及(iv)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，徐先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

徐先生與本公司已就彼獲委任為獨立非執行董事一職訂立協議書（「**協議書**」），任期由 2026 年 6 月 8 日起計，為期兩年，任何一方均可以三個月之事先書面通知或按照本公司組織章程細則（「**章程細則**」）及／或聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）之條文終止董事一職。徐先生亦須按照章程細則，於本公司之股東週年大會上輪次退任及膺選連任。根據協議書，徐先生將可收取每年 292,800 港元之董事袍金，該金額乃參考彼之背景、經驗、在本公司之職位、職務及職責，以及香港上市公司獨立非執行董事之當前市場酬金水平而釐定。徐先生亦可就出任董事會審核委員會之主席、董事會之薪酬委員會及提名委員會各自之成員收取合共每年 224,400 港元之額外酬金。上述金額已由董事會根據董事會之薪酬委員會之建議批准，並須不時由董事會之薪酬委員會檢討。

除本文所披露者外，於本公佈日期，徐先生就彼之委任概無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而披露及概無其他有關徐先生而股東需要知悉之事項。

徐先生已確認：(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載之全部獨立性因素；(ii)除本文所披露者外，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在任何關連；及(iii)於彼獲委任之時並無其他因素可能影響彼作為本公司獨立非執行董事之獨立性。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

董事委員會組成之變更

於容先生退任本公司獨立非執行董事後，容先生已不再擔任董事會審核委員會主席以及董事會提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

同時，自 2026 年 6 月 8 日起，徐先生已獲委任為董事會審核委員會主席以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
力寶華潤有限公司
行政總裁
李國輝

香港，2026年6月8日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成，包括執行董事李棕博士（主席）、李聯煒先生（副主席）、李國輝先生（行政總裁）、李小龍先生及李江先生，非執行董事陳念良先生，以及獨立非執行董事梁英傑先生、吳敏燕女士及徐景輝先生。